2026年11月6日

各　位

会　社　名　株式会社ＣＥホールディングス
代表者名　代表取締役社長 ＣＯＯ（最高執行責任者） 新里 雅則
（コード番号：4320　東証スタンダード、札証）
問合せ先　常務取締役　ＣＳＯ（最高戦略責任者） 芳賀　恵一
（ＴＥＬ．０１１－８６１－１６００）

第４回新株予約権により調達した資金の使途変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年９月25日付「第三者割当により発行される第４回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にて開示いたしました第４回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行及び行使により調達した資金の使途につきまして、下記のとおり変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．変更の理由

当社は、2023年９月25日付「第三者割当により発行される第４回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本新株予約権の発行及び行使により調達した資金について、全額をＭ＆Ａ資金に充当することを予定しておりました。

その後、本新株予約権については15,700個（1,570,000株）が行使され、累計942百万円の資金を調達しております。また、2025年７月15日開催の取締役会において、残存する本新株予約権9,300個の全部を取得及び消却することを決議し、本新株予約権による資金調達を終了しております。

これまで、調達した資金のうち約26百万円については、Ｍ＆Ａ資金の一環として、当社連結子会社の少数株主が保有する株式の取得資金として充当しております。残額の916百万円については、引き続きＭ＆Ａ案件の検討を進めてまいりましたが、本日現在、具体的に実行を予定している案件はございません。

一方、当社は、2026年９月18日付「SK-03株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」及び2026年10月９日付「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社株式の非公開化に向けた一連の取引を進めております。

このような状況を踏まえ、本新株予約権により調達した資金のうち未充当となっている約916百万円について、当初予定していたＭ＆Ａ資金としての使途から、当社株式の非公開化に関連する株式取得資金及びこれに付随する費用へ変更することが、当該資金の有効活用及び当社の企業価値向上の観点から適切であると判断いたしました。

２．変更の内容

変更箇所には下線を付しております。

【変更前（2023年９月25日）公表時点】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
M&A資金	1,500百万円	2023年12月～2025年12月

（注）上記は2023年９月25日に公表した当初の資金使途です。実際には、本新株予約権の発行及び行使により累計942百万円を調達しております。

【変更後】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
M&A資金（連結子会社の少数株主からの株式取得）	26百万円 （充当済）	2026年１月及び４月
当社株式の非公開化に関連する株式取得資金及びこれに付随する費用	916百万円	2026年11月～2027年４月
合計	942百万円	―

（注１）「当社株式の非公開化に関連する株式取得資金及びこれに付随する費用」には、自己株式の公開買付けによる当社株式の取得に要する資金等を含みます。

（注２）百万円未満を四捨五入にて表示しております。

３．今後の見通し

本資金使途の変更による影響はございません。

なお、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以　上